

HALBJAHRESBERICHT
SFC GLOBAL SELECT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des SFC Global Select Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SFC Global Select über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	73.667
zu Halbjahresende	63.507

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A07LX9) betrug	EUR	203,88
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 29.02.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Hexatronic Grp AB	SE0018040677	SEK	52.000	52.000		32,4300	150.675,48 150.675,48	1,16 1,16
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							150.675,48	1,16
Investmentfonds								
Ant iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9	EUR	11.000			73,9400	813.340,00	6,28
Ant ART Transformer Equities -I-	DE000A2PB6Q6	EUR	1.600		1.500	166,2400	265.984,00	2,05
Ant iShares PLC MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF Exch.Traded Fund USD	IE00B0M63730	EUR	9.000			43,5600	392.040,00	3,03
Ant SSGA SPDR ETFs Europ I PLC - SPDR BB Barc 1-3 Year Eur Gov Bnd UCITS ETF EUR	IE00B6YX5F63	EUR	20.000	20.000		50,6929	1.013.858,00	7,83
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Accum -1C-USD	IE00BJZ2DD79	EUR	4.500	1.700		274,0200	1.233.090,00	9,52
Ant SSGA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Gov Bd UCITS ETF	IE00BS7K8821	EUR	34.000	34.000		28,6883	975.402,20	7,53
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0290358497	EUR	11.000		9.000	140,4552	1.545.007,20	11,93
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF Cap -1C-	LU0322252171	EUR	10.000			38,8500	388.500,00	3,00
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0490618542	EUR	11.250		3.750	92,0100	1.035.112,50	7,99
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Nasdaq-100 Cap -UCITS ETF- LU1681038243		EUR	4.900			187,0775	916.679,75	7,08
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Russell 2000 Cap -UCITS ETF- LU1681038672		EUR	1.800	1.800		276,8201	498.276,18	3,85
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Cac 40 ESG Cap -UCITS ETF- LU1681046931		EUR	6.700			128,0650	858.035,50 9.935.325,33	6,63 76,73
Ant Vanguard Funds plc - Vanguard U.S.Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Accum USD	IE00BLRPPV00	USD	32.000		23.000	53,4144	1.581.477,42	12,21
Ant US Opportunities OP FCP Cap	LU0194366240	USD	3.500			283,2100	917.130,83 2.498.608,25	7,08 19,30
Summe Investmentfonds							12.433.933,58	96,03
Summe Wertpapiervermögen							12.584.609,06	97,19
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		EUR	178.795,16				178.795,16	1,38
		AUD	8.275,00				4.973,26	0,04
		CAD	6.425,00				4.374,02	0,03
		GBP	92.637,06				108.286,65	0,84
		USD	74.698,87				69.114,42	0,53
Summe Bankguthaben							365.543,51	2,82
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	45,79				27,52	0,00
		CAD	42,83				29,16	0,00
		EUR	1.031,30				1.031,30	0,01
		GBP	646,59				755,82	0,01
		USD	3.349,72				3.099,30	0,02
Depotgebühren								
		EUR	-419,49				-419,49	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-5.816,20				-5.816,20	-0,04
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-859,51				-859,51	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-2.152,10	-0,01
FONDSVERMÖGEN							12.948.000,47	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LX9					EUR	203,88	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07LX9					STK	63.507,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,468900
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,855480
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,663900
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,192000

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) USD	IE0031442068	EUR		10.000
Ant iShares PLC MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) USD	IE00B0M63516	EUR		20.000
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP	IE00BKX55Q28	EUR		8.000
Ant iShares PLC Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE0005042456	GBP		70.000

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Wien, am 20. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung